



بانک سینا

«به نام خدا»

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
محل تشکیل جلسه: هتل پارسیان انقلاب

عنوان جلسه: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سینا
ساعت شروع: ۱۴
ساعت پایان: ۱۶:۱۰

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸)

پیرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ و مجوز شماره ۹۹/۱۴۵۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ با حضور ۷۶/۹۵ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین خانم پریسا یوسفی اصل به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در محل هتل پارسیان انقلاب به نشانی تهران - خیابان طالقانی - بین ولیعصر و حافظ تشکیل شد.

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از رسمیت جلسه و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه بانک، اعضای

هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱ - آقای قربان دانیالی به عنوان رییس مجمع

۲ - آقای محمدرضا بیگدلی به عنوان ناظر مجمع

۳ - آقای عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

۴ - آقای مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

پس از احرار حضور ۷۶/۹۵ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و اعلام رسمیت جلسه از سوی رییس مجمع، دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی‌های منتشره قرائت و متعاقباً مجمع وارد شور و اتخاذ تصمیم گردید.

منشی
مجتبی دهقاندار

ناظر
محمدرضا بیگدلی

ناظر
عباس مرادپور

رییس مجمع
قربان دانیالی

(ب) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی بانک منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن.
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تعیین حق‌الزحمه آنان.
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۹.
- ۶- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیأت مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

(ج) تصمیمات مجمع عمومی سهامداران:

پس از استماع گزارش هیأت مدیره بانک راجع به عملکرد بانک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس بانک نسبت به وضع بانک، دارایی‌ها، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، مجمع در ارتباط با دستور جلسات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- ترازنامه تلفیقی گروه و بانک و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت و از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال، به عنوان سود بین سهامداران تقسیم گردید. (۶۰ ریال به ازاء هر سهم)

۲- «سازمان حسابرسی» به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۳- «روزنامه اطلاعات» و «روزنامه دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۹ انتخاب گردید.

۴- مجمع به آقای مجتبی دهقاندار وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه، امضاء دفاتر مربوطه و پرداخت حق‌الثبت اقدام نماید.

منشی مجتبی دهقاندار	ناظر محمدرضا بیگدلی	ناظر عباس مرادپور	رئیس مجمع قربان دانیالی
------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------